

**Протокол №147/2014 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 21.11.2014
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 21.11.2014, 17-00
Дата составления протокола: 24.11.2014

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Беленький Дан Михайлович, Айрапетян Арман Мушегович, Бранис Александр Маркович, Иванов Виталий Валерьевич, Пиотрович Николай Борисович, Репин Игорь Николаевич, Серебряков Константин Сергеевич, Терехов Дмитрий Юрьевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Харин Андрей Николаевич.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: нет.

В соответствии с пунктом 7.3 статьи 7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утверждённого решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» 15.06.2011 (протокол от 17.06.2011 №5), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров

1. *Об определении количественного состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества, досрочном прекращении полномочий члена Комитета и избрании новых членов Комитета.*
2. *О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты.*
3. *Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу, на 2014 год.*
4. *Об утверждении Плана закупок товаров, работ, услуг ОАО «МРСК Юга» на 2015 год.*
5. *О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2014 года.*
6. *О рассмотрении отчета Генерального директора о результатах работы ОАО «МРСК Юга» по обеспечению надежного электроснабжения объектов IV саммита глав прикаспийских государств в г. Астрахани.*
7. *Об утверждении членов Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Юга».*
8. *Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» на 2015 год и прогноза до 2019 года.*
9. *Об утверждении первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества на период 2015-2019 гг.*
10. *О внесении изменений в Положение по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Юга».*
11. *О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.*
12. *О рассмотрении информации Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об участии Общества в судебных разбирательствах, имеющих существенное значение для Общества.*

ВОПРОС № 1: Об определении количественного состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества, досрочном прекращении полномочий члена Комитета и избрании новых членов Комитета.

РЕШЕНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества Лисавина Андрея Владимировича.

2. Избрать в состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества Водолацкого Павла Викторовича, руководителя Дирекции по работе с проблемной дебиторской задолженностью ОАО «Россети».

Итоги голосования:

Беленький Д.М. - «ЗА»	Серебряков К.С. - «ЗА»
Айрапетян А.М. - «ЗА»	Терехов Д.Ю. - «ЗА»
Бранис А.М. - «ЗА»	Филькин Р.А. - «ЗА»
Иванов В.В. - «ЗА»	Харин А.Н. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»
Репин И.Н. - «ЗА»	

Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить откорректированную дорожную карту реализации ИТТ Стратегии Общества на период с 2014 по 2016 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1 При реализации проектов, включенных в дорожную карту, руководствоваться принципами импортозамещения.

2.2 Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «О развитии систем телекоммуникации и связи Общества», содержащего информацию о привлечении сторонних инвесторов строительства ВОЛС на объектах электросетевого хозяйства.

Срок: 1 квартал 2015 г.

Итоги голосования:

Беленький Д.М. - «ЗА»	Серебряков К.С. - «ЗА»
Айрапетян А.М. - «ЗА»	Терехов Д.Ю. - «ЗА»
Бранис А.М. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Иванов В.В. - «ЗА»	Харин А.Н. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Репин И.Н. - «ЗА»	

Таким образом, по второму вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

ВОПРОС № 3: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу, на 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Беленький Д.М. - «ЗА»	Серебряков К.С. - «ЗА»
Айрапетян А.М. - «ЗА»	Терехов Д.Ю. - «ЗА»
Бранис А.М. - «ЗА»	Филькин Р.А. - «ЗА»
Иванов В.В. - «ЗА»	Харин А.Н. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»
Репин И.Н. - «ЗА»	

Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято единогласно.**

ВОПРОС № 4: Об утверждении Плана закупок товаров, работ, услуг ОАО «МРСК Юга» на 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Беленький Д.М. - «ЗА»	Серебряков К.С. - «ЗА»
Айрапетян А.М. - «ЗА»	Терехов Д.Ю. - «ЗА»
Бранис А.М. - «ЗА»	Филькин Р.А. - «ЗА»
Иванов В.В. - «ЗА»	Харин А.Н. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»
Репин И.Н. - «ЗА»	

Таким образом, по четвертому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято единогласно.**

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2014 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Беленький Д.М. - «ЗА»	Серебряков К.С. - «ЗА»
Айрапетян А.М. - «ЗА»	Терехов Д.Ю. - «ЗА»
Бранис А.М. - «ЗА»	Филькин Р.А. - «ЗА»
Иванов В.В. - «ЗА»	Харин А.Н. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»
Репин И.Н. - «ЗА»	

Таким образом, по пятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято единогласно.**

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Генерального директора о результатах работы ОАО «МРСК Юга» по обеспечению надежного электроснабжения объектов IV саммита глав прикаспийских государств в г. Астрахани.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора о результатах работы ОАО «МРСК Юга» по обеспечению надежного электроснабжения объектов IV саммита глав прикаспийских государств в г. Астрахани согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Беленький Д.М. - «ЗА»	Серебряков К.С. - «ЗА»
-----------------------	------------------------

Айрапетян А.М. - «ЗА»	Терехов Д.Ю. - «ЗА»
Бранис А.М. - «ЗА»	Филькин Р.А. - «ЗА»
Иванов В.В. - «ЗА»	Харин А.Н. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»
Репин И.Н. - «ЗА»	

Таким образом, по шестому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято единогласно.**

ВОПРОС № 7: Об утверждении членов Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 31.07.2014 (протокол от 04.08.2014 №140/2014) по вопросу № 10 с даты принятия настоящего решения.

2. Утвердить с даты принятия настоящего решения следующий персональный состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Юга»:

Председатель ЦКК:		
Эбзеев Б.Б.	–	Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»;
Заместители председателя ЦКК:		
Журавлёв Д.О.	–	советник Генерального директора ОАО «МРСК Юга»;
Иванов Ю.В.	–	исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Юга»;
Кисленко Р.К.	–	начальник Департамента безопасности ОАО «МРСК Юга»;
Члены ЦКК:		
Баженов С.А.	–	главный эксперт отдела планирования, контроля и методологии закупочной деятельности Управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности ОАО «Россети»;
Гончаров П.В.	–	заместитель Генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «МРСК Юга»;
Леднев Э.В.	–	заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту ОАО «МРСК Юга»;
Ний К.Б.	–	директор по технологическому присоединению -начальник Департамента технологического присоединения ОАО «МРСК Юга»;
Юхименко Д.В.	–	директор по информационным технологиям - начальник Департамента информационных технологий ОАО «МРСК Юга»;
Печенкин Н.В.	–	начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»;
Козырева И.В.	–	заместитель начальника Департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Юга»;
Член ЦКК – ответственный секретарь:		
Викулин С.В.	–	заместитель начальника Департамента логистики и материально-технического обеспечения – начальник отдела организации конкурсных процедур ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Беленький Д.М. - «ЗА»	Серебряков К.С. - «ЗА»
-----------------------	------------------------

Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Иванов В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»		

Таким образом, по седьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято единогласно.**

ВОПРОС № 8: Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» на 2015 год и прогноза до 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» на 2015 год и прогноз до 2019 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества

Итоги голосования:

Беленький Д.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Иванов В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»		

Таким образом, по восьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято единогласно.**

ВОПРОС № 9: Об утверждении первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества на период 2015-2019 гг.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Беленький Д.М.	- «ЗА»	Серебряков К.С.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Терехов Д.Ю.	- «ЗА»
Бранис А.М.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Иванов В.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Пиотрович Н.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Репин И.Н.	- «ЗА»		

Таким образом, по девятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято единогласно.**

ВОПРОС № 10: О внесении изменений в Положение по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Внести изменение в Положение по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Юга», утвержденное Советом директоров ОАО «МРСК Юга» (протокол №105/2013 от 11.03.2013) в части дополнения раздела №4 «Объекты управления и элементы учета, структура инвестиционной программы» следующей формулировкой «Инвестиционный проект, состоящий из двух и более титулов, финансируемый за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств государственных бюджетных и внебюджетных фондов подлежит потитульной расшифровке с момента включения данного проекта в инвестиционную программу».

Итоги голосования:

Беленький Д.М. - «ЗА»	Серебряков К.С. - «ЗА»
Айрапетян А.М. - «ЗА»	Терехов Д.Ю. - «ЗА»
Бранис А.М. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Иванов В.В. - «ЗА»	Харин А.Н. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Репин И.Н. - «ЗА»	

Таким образом, по десятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято большинством голосов.**

ВОПРОС № 11: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать кандидатуру Иванова Юрия Вячеславовича на должность заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Беленький Д.М. - «ЗА»	Серебряков К.С. - «ЗА»
Айрапетян А.М. - «ЗА»	Терехов Д.Ю. - «ЗА»
Бранис А.М. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Филькин Р.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Иванов В.В. - «ЗА»	Харин А.Н. - «ЗА»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ЗА»
Репин И.Н. - «ЗА»	

Таким образом, по одиннадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято большинством голосов.**

ВОПРОС № 12: О рассмотрении информации Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об участии Общества в судебных разбирательствах, имеющих существенное значение для Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об участии в судебных разбирательствах, имеющих существенное значение для Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
 - предусмотреть в составе бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» на 2015 год прочие расходы, связанные с оказанием Обществу юридических услуг.

Итоги голосования:

Беленький Д.М. - «ЗА»	Серебряков К.С. - «ЗА»
Айрапетян А.М. - «ЗА»	Терехов Д.Ю. - «ЗА»
Бранис А.М. - «ЗА»	Филькин Р.А. - «ЗА»
Иванов В.В. - «ЗА»	Харин А.Н. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пиотрович Н.Б. - «ЗА»	Шевчук А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Репин И.Н. - «ЗА»	

Таким образом, по двенадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое **решение принято большинством голосов.**

Председатель Совета директоров

Д.М. Беленький

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова